

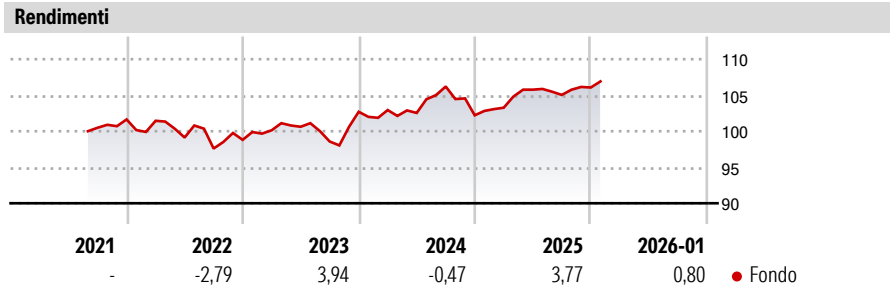
LUX IM - Ambianta Infrastructure Income FX

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub fund aims to generate attractive returns, through capital appreciation and income, by implementing a diversified and flexible allocation to multiple asset classes. The portfolio allocation will be dynamically adjusted with the aim to reduce downside risk and seek out profitable investment opportunities across asset classes.

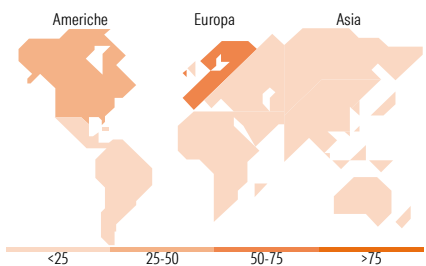
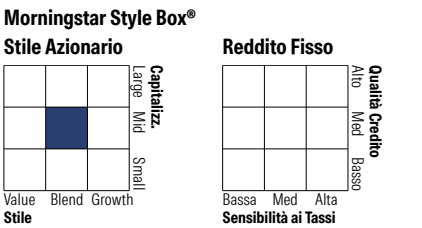
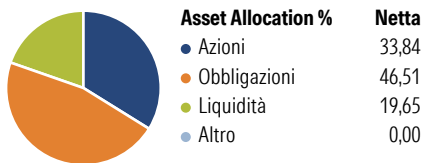
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,96	2025	1,03	2,42	-0,69	0,98
1-Anno	5,09	2024	0,23	-0,39	3,57	-3,76
3-Anni Ann.ti	2,57	2023	1,34	0,49	-2,03	4,18
5-Anni Ann.ti	-	2022	-0,18	-2,29	-1,54	1,24
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sika Capital BV 3.75%	—	4,72
Elia Group SA/NV 1.375%	—	4,05
A2A S.p.A. 1%	—	3,85
Orsted A/S 3.625%	—	3,83
TERNA - Rete Elettrica...	—	3,63
Germany (Federal Republic...	—	3,46
SP Manweb PLC 4.875%	—	3,17
EDP SA 3.875%	—	3,05
Veolia Environnement S.A. 0%	—	2,88
Acea S.p.A 0.25%	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,19
Sensibile	38,29
Difensivo	39,52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,24
Societario	70,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,39
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>39,20</b>
Stati Uniti	29,93
Canada	9,27
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>60,80</b>
Regno Unito	8,43
Europa Occidentale - Euro	42,07
Europa Occidentale - Non Euro	10,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 108,02	ISIN	LU2344419572		
Patrimonio Netto (Mln)	17,25 EUR				

(31/01/2026)